

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (11+12)
1	Заробітна плата	21 865	23 137	24 200	21 865	23 137	24 200	23 137	24 200	11	12	13	14
2	Нарахування на оплату праці	1 800	1 946	1 946	1 800	1 946	1 946	1 946	1 946	2 040	2 040	2 040	2 040
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 400	9 026	19 400	19 400	9 026	19 400	9 026	9 026	10 000	10 000	10 000	10 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	5 677	8 770	8 770	5 677	8 770	8 770	8 770	8 770	2 200	2 200	2 200	2 200
5	Відатки на відрядження	43 554	54 100	54 100	43 554	54 100	54 100	54 100	54 100	56 200	56 200	56 200	56 200
6	Оплата водопостачання та водовідведення	1 436	1 200	1 200	1 436	1 200	1 200	1 200	1 200	1 420	1 420	1 420	1 420
7	Оплата електроенергії	4 162	5 040	5 040	4 162	5 040	5 040	5 040	5 040	7 150	7 150	7 150	7 150
8	Оплата інших енергоносіїв	304	660	660	304	660	660	660	660	660	660	660	660
9	Інші поточні видатки	740	740	740	740	740	740	740	740				
10	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування	99 218	104 513	48 160	99 218	104 513	48 160	48 160	152 779	114 570	114 570	114 570	114 570
11	Усього	99 218	104 513	48 160	99 218	104 513	48 160	48 160	152 779	114 570	114 570	114 570	114 570

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (11+12)
1	Заробітна плата	21 865	23 137	24 200	21 865	23 137	24 200	21 865	23 137	24 200	23 137	24 200	24 200
2	Нарахування на оплату праці	1 800	1 946	1 946	1 800	1 946	1 946	1 800	1 946	2 040	2 040	2 040	2 040
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 400	9 026	19 400	19 400	9 026	19 400	19 400	9 026	10 000	10 000	10 000	10 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	5 677	8 770	8 770	5 677	8 770	8 770	5 677	8 770	2 200	2 200	2 200	2 200
5	Відатки на відрядження	43 554	54 100	54 100	43 554	54 100	54 100	43 554	54 100	56 200	56 200	56 200	56 200
6	Оплата водопостачання та водовідведення	1 436	1 200	1 200	1 436	1 200	1 200	1 436	1 200	1 420	1 420	1 420	1 420
7	Оплата електроенергії	4 162	5 040	5 040	4 162	5 040	5 040	4 162	5 040	7 150	7 150	7 150	7 150
8	Оплата інших енергоносіїв	304	660	660	304	660	660	304	660	660	660	660	660
9	Інші поточні видатки	740	740	740	740	740	740	740	740				
10	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування	99 218	104 513	48 160	99 218	104 513	48 160	48 160	152 779	114 570	114 570	114 570	114 570
11	Усього	99 218	104 513	48 160	99 218	104 513	48 160	48 160	152 779	114 570	114 570	114 570	114 570

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (11+12)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Нарахування на оплату праці												
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
4	Оплата послуг (крім комунальних)												
5	Відатки на відрядження												
6	Оплата водопостачання та водовідведення												
7	Оплата електроенергії												
8	Оплата інших енергоносіїв												
9	Інші поточні видатки												
10	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування												
11	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (7+8)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Нарахування на оплату праці								
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
4	Оплата послуг (крім комунальних)								
5	Відатки на відрядження								
6	Оплата водопостачання та водовідведення								
7	Оплата електроенергії								
8	Оплата інших енергоносіїв								
9	Інші поточні видатки								
10	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування								
11	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розлітву	разом (7+8)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Нарахування на оплату праці								
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
4	Оплата послуг (крім комунальних)								
5	Відатки на відрядження								
6	Оплата водопостачання та водовідведення								
7	Оплата електроенергії								
8	Оплата інших енергоносіїв								
9	Інші поточні видатки								
10	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування								
11	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу
1	Забезпечення діяльності виконавчих підрозділів	99 218	4	99 218	104 619	8	104 619	114 570	12	114 570
2	Продавці продукції, матеріали, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування	99 218	4	99 218	104 619	8	104 619	114 570	12	114 570
Усього		99 218	4	99 218	104 619	8	104 619	114 570	12	114 570

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу
1	Усього	3	4	3	7	8	7

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу
1	Забезпечення діяльності виконавчих підрозділів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечення діяльності виконавчих підрозділів												
закупівля												
1	обсяг витрат на забезпечення діяльності установи	грн	кошторис	75 533		75 533	79 536		79 536	88 330		88 330
2	обсяг витрат на фонд оплати праці малопослужбовців	грн	кошторис	23 685 000		23 685 000	25 083 000		25 083 000	26 240 000		26 240 000
персоналу												
1	вартість зарплат	од	механізм	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
2	всього штатних одиниць	од	штатний розпис	6 250		6 250	6 250		6 250	6 250		6 250
3	кількість штатних одиниць подвоєно	од	штатний розпис	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
4	кількість штатних одиниць малопослужбовців	од	штатний розпис	0 250		0 250	0 250		0 250	0 250		0 250
5	кількість дітей яким надається послуга	од	штатний розпис	120 000		120 000	130 000		130 000	140 000		140 000
інше												
1	всього	вас	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
ефективності												
1	Середні витрати на управління 1 штатної одиниці	грн	розрахунок	15 875 000		15 875 000	16 799 000		16 799 000	18 331 000		18 331 000
Завдання 2. Придбання предметів довгострокового користування												
закупівля												
1	Обсяг витрат	грн	кошторис				48 160 000		48 160 000			
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	рахунок				4 000		4 000			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок				12 040 000		12 040 000			
інше												
1	Відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	вас	розрахунок				100 000		100 000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура витрат на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу
1	16 975	3	16 975	19 887	4	19 887	21 040	6	21 040						
2	8 791	3	8 791	9 532	4	9 532	9 459	6	9 459						
3	10 784	3	10 784	11 587	4	11 587	11 587	6	11 587						
4	2 910	3	2 910	3 250	4	3 250	3 154	6	3 154						

здійснювані при наданні сировинної відпустки	2 910	3 230	3 154	
Усього	21 886	23 137		X
в т.ч. оплата податків та інших зборів за загальним фондом (крім вказаних також у спеціальному фонді)	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Робітники	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, з них вказані також у спеціальному фонді	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Наменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Наменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
	Усього	3	3	3	3

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

1	2	3	4	5	6	7	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Наменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Загальна сума коштів на об'єкт	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок минулого бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок минулого бюджетного періоду, %	загальний фонд (4+6)	спеціальний фонд (7)	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд (10)	загальний фонд (10+11)	спеціальний фонд (12)	загальний фонд (13)	спеціальний фонд (16)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	3	4	5	6	7	8	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
								Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок минулого бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець минулого бюджетного періоду, %
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець наступного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець наступного бюджетного періоду
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Випли заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти

[Підпис]
(підпис)

Дюклян І

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

[Підпис]
(підпис)

Федорів М.О

(прізвище та ініціали)